

## 联泓新材料科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于任免联泓新材料科技股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生为公司高级副总裁，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意陈德焯先生不再担任公司高级副总裁职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，陈德焯先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）（原名：西藏联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定，其将继续遵守其在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的其所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺。

公司董事会对陈德焯先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生简历详见附件。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日

附件：李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生简历

1、李军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京工业大学。1992年7月至2003年11月在徐州市公路工程总公司任副总经理；2003年11月至2006年1月在江苏科茵格特种沥青有限公司任副总经理；2006年1月至2008年8月在江苏燕宁金邦科技发展有限公司任副总经理；2008年8月至2010年7月在江苏科茵格特种沥青有限公司历任副总经理、总经理；2010年7月至2012年7月在镇江扬子公路材料科技有限公司任副总经理；2012年7月至2016年5月在联泓化工销售有限公司任总经理；2016年5月至2018年9月在联泓新材料有限公司历任助理总裁、副总裁，联泓化工销售有限公司总经理；2018年9月至今，任公司副总裁，联泓化工销售有限公司董事长、总经理。

截至公告日，李军先生与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

2、解亚平先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于华东理工大学，工程师，滕州市第十四届政协委员，滕州市第十八届人大代表，荣获“2020年山东化工年度精英人物”荣誉称号。1990年7月至2007年6月，历任中国石化荆门石化总厂催化车间技术员、工程师、副主任、运销处主管；2007年6月至2010年12月，担任中化泉州石化有限公司生产技术部高级主管；2010年12月至2016年5月，担任山东神达化工有限公司副总经理；2016年5月至2018年7月，担任联泓新材料有限公司总裁助理、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2018年8月至2020年1月，任公司助理总裁、技术

发展部总经理、滕州基地副总经理；2020年1月至2020年7月，任公司副总裁、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2020年7月至今，任公司副总裁、生产管理中心总经理。

截至公告日，解亚平先生与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

3、韩慧龙先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，毕业于清华大学。2007年8月至2010年10月，在陶氏化学任技术支持与开发工程师；2010年10月至2011年9月，在联想控股股份有限公司担任投资分析师；2011年9月至2016年3月，历任山东神达化工有限公司总经理助理、副总经理、山东昊达化学有限公司副总经理、联泓化工销售有限公司副总经理；2016年3月至2019年2月，担任联泓新材料有限公司助理总裁兼精细材料事业部总经理、江苏联泓科技有限公司董事长、总经理；2019年2月至今，任公司副总裁、特种化学品事业部总经理，江苏联泓科技有限公司董事长、总经理。

截至公告日，韩慧龙先生与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。